

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы



7888.kz

Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»

«Bank RBK» АҚ Алматы қ. филиалы,
А05К2В9, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Алмалы ауданы,
Әди Шаріпов к-сі, 84,
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: almaty@bankrbk.kz

Филиал АО «Bank RBK» в г. Алматы,
А05К2В9, Республика Казахстан,
г. Алматы, Алмалинский район,
ул. Ади Шарипова, д.84.
Тел.: +7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: almaty@bankrbk.kz

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

№ 28/73

12 января 2022

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандықская р.а., площадь Республики, дом 15, , (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	10.01.2022
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK» (далее – Собрание) 11 февраля 2022 года. Определить место проведения Собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица площадь Республики, 15. Регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов времени г.Нур-Султан по месту проведения Собрания, время начала проведения Собрания 11:00 часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум Собрания – дату повторного Собрания назначить на 12 февраля 2022 года, регистрацию участников Собрания провести с 10:00 до 10:50 часов по месту проведения Собрания, время начала проведения повторного Собрания 11:00 часов. Повестка дня повторного Собрания остается неизменной. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании: 11 января 2022 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 28 января 2022 года. 2) Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию в установленном порядке. 3) Сформировать следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Bank RBK», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) «Bank RBK» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) 2022 жылғы 11 ақпанда шақырылсын. Жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы көшесі, 15 болып белгіленсін. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін орын бойынша Нұр-султан қаласы уақытымен сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін жүргізілсін. Жиналыстың басталу уақыты сағат 11:00-де. Егер көрсетілген күні Жиналыстың кворумы қамтамасыз етілмеген жағдайда - қайта Жиналыстың күні 2022 жылғы 12 ақпанда тағайындалсын, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін жерде сағат 10:00-ден 10:50-ге дейін, Жиналыстың қайта басталу уақыты сағат 11:00-де өткізілсін. Қайта өткізілетін Жиналыстың күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2022 жылғы 11 қаңтарда болып белгіленсін. Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар 2022 жылғы 28 қаңтардан кешіктірмей дайындалсын. 2) Банк Басқармасы Жиналысқа дайындықты белгіленген тәртіппен жүзеге асырсын. 3) Жиналыстың келесі күн тәртібін жасалсын: 1. «Bank RBK» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы Жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4		Дополнительные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Токаров Арман Абылайканович

Исп. Османова А.У.
Тел. 3309090, вх. 1271

0008019